

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES OCTUBRE 2018

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	MONTO FACTURA	REGLON AFECTADO	No. CUR	MONTO DE LA RETENCIÓN	MONTO LIQUIDO ACREDITADO	FECHA DEL CUR
1	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4	Q 1,198.00	113	138		Q 1,198.00	15/01/1900
2	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S,A,	992929-0	Q 3,861.00	113	140		Q 3,861.00	15/10/2015
3	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4	Q 1,198.00	113	138		Q 1,198.00	25/10/2018